臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：會計室主任林純禮

機關長官：臺北市士林區區長江慶輝(C)

臺北市士林區公所

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 8 頁至第 8 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 9 頁至第 9 頁

五、平衡表…… 第 10 頁至第 10 頁

六、資本資產表…… 第 11 頁至第 11 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 12 頁至第 20 頁

八、資本資產變動表…… 第 21 頁至第 21 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 22 頁至第 27 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 28 頁至第 30 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 31 頁至第 32 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 33 頁至第 33 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 34 頁至第 37 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第 38 頁至第 38 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 39 頁至第 40 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 41 頁至第 43 頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	3,000 61,284	-	61,284
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			沒入及沒收財物	- -	-	-	- -	-	-
		01		沒入金	- -	-	-	- -	-	-
	03			賠償收入	- -	-	-	3,000 61,284	-	61,284
		01		一般賠償收入	- -	-	-	3,000 61,284	-	61,284
04				規費收入	6,410,000 -	6,410,000	4,759,400	567,420 7,521,287	-	2,761,887
	01			行政規費收入	77,000 -	77,000	48,000	9,700 74,700	-	26,700
		01		審查費	77,000 -	77,000	48,000	9,700 74,700	-	26,700
	02			使用規費收入	6,333,000 -	6,333,000	4,711,400	557,720 7,446,587	-	2,735,187
		04		資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 151	-	-849
		13		場地設施使用費	6,332,000 -	6,332,000	4,710,400	557,720 7,446,436	-	2,736,036
06				財產收入	442,000 -	442,000	247,881	49,165 380,896	-	133,015
	01			財產孳息	435,000 -	435,000	244,881	49,165 380,896	-	136,015
		02		租金收入	82,000 -	82,000	68,668	4,615 86,876	-	18,208
		03		權利金	353,000 -	353,000	176,213	44,550 294,020	-	117,807
	05			廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	- -	-	-3,000

製表 [illegible] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
11				其他收入	2,000	2,000	1,050	1,958	-	19,525
					-			20,575		
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	1,958	-	19,525
					-			20,575		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5
					-			5		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,050	1,958	-	19,520
					-			20,570		
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	5,456,831	845,793	-	2,975,711
					-			8,432,542		
				總計	7,304,000	7,304,000	5,456,831	845,793	-	2,975,711
					-			8,432,542		

製表 郭特芝 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	158,853,000	-	158,933,023	120,744,161	10,613,070	5,485,492
					-	-			115,258,669	
					80,023	-			-	262,500
					-	-				
	01			行政管理	158,853,000	-	158,933,023	120,744,161	10,613,070	5,485,492
					-	-			115,258,669	
					80,023	-			-	262,500
					-	-				
			01	人事費	143,159,000	-	143,159,000	108,930,183	9,454,289	279,925
					-	-			108,650,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,640,000	-	15,720,023	11,777,978	1,154,296	5,200,962
					-	-			6,577,016	
					80,023	-			-	262,500
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	4,485	4,605
					-	-			31,395	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	100,361,000	-	100,245,867	77,113,207	7,595,157	17,045,865
					-	-115,133			60,067,342	
					-	-			-	10,120,242
					-	-				
	01			區政管理	100,361,000	-	100,245,867	77,113,207	7,595,157	17,045,865
					-	-115,133			60,067,342	
					-	-			-	10,120,242
					-	-				
			02	業務費	55,524,000	-	55,408,867	44,767,363	3,464,245	12,704,231
					-	-115,133			32,063,132	
					-	-			-	8,184,242
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	32,345,844	4,130,912	4,341,634
					-	-			28,004,210	
					-	-			-	1,936,000
					-	-				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	297,200	29,752	21,127
					-	-			276,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	297,200	29,752	21,127
					-	-			276,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	449,000	-	449,000	297,200	29,752	21,127
					-	-			276,073	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	
					-266,903	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	
					-266,903	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	
					-266,903	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	260,463,000	-	260,160,987	198,154,568	18,237,979	22,552,484
					-	-115,133			175,602,084	
					-186,880	-			-	10,382,742
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
54				區政業務	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,457,926
					-	115,133			1,453,207	
					-	-			-	1,457,926
					-	-				
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,457,926
					-	115,133			1,453,207	
					-	-			-	1,457,926
					-	-				
			03	設備及投資*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,457,926
					-	115,133			1,453,207	
					-	-			-	1,457,926
					-	-				
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,308,880	52,571,978	45,904,979	534,274
					-	-			52,037,704	
					186,880	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,982,880	51,286,378	44,800,880	514,563
					-	-			50,771,815	
					146,880	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	51,836,000	-	51,982,880	51,286,378	44,800,880	514,563
					-	-			50,771,815	
					146,880	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,326,000	1,285,600	1,104,099	19,711
					-	-			1,265,889	
					40,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,286,000	-	1,326,000	1,285,600	1,104,099	19,711
					-	-			1,265,889	
					40,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	55,918,000	-	56,220,013	55,483,111	45,904,979	1,992,200
					-	115,133			53,490,911	
					186,880	-			-	1,457,926
					-	-				
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	253,637,679	64,142,958	24,544,684
					-	-			229,092,995	
					-	-			-	11,840,668
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	23,767,223	-	23,767,223	23,767,223	2,513,627	-
					-	-			23,767,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,767,223	-	23,767,223	23,767,223	2,513,627	-
					-	-			23,767,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,705,223	-	23,705,223	23,705,223	2,513,627	-
					-	-			23,705,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,624,758	-	1,624,758	1,624,758	82,251	449,500
					-	-			1,175,258	
					-	-			-	449,500
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,624,758	-	1,624,758	1,624,758	82,251	449,500
					-	-			1,175,258	
					-	-			-	449,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,555,561	-	1,555,561	1,555,561	82,251	449,500
					-	-			1,106,061	
					-	-			-	449,500
					-	-				
			02	業務費	69,197	-	69,197	69,197	-	-
					-	-			69,197	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	4,320,000	96,718	4,094,057
					-	-			225,943	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	4,320,000	96,718	4,094,057
					-	-			225,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	515,040	-	515,040	320,000	5,648	314,352
					-	-			5,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	4,000,000	91,070	3,779,705
					-	-			220,295	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	31,991,981	-	31,991,981	29,711,981	2,692,596	4,543,557
					-	-			25,168,424	
					-	-			-	449,500
					-	-				
				總計	348,372,981	-	348,372,981	283,349,660	66,835,554	29,088,241
					-	-			254,261,419	
					-	-			-	12,290,168
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	181,000	-	-	181,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	-	327,828	-	9,257,852	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	-	327,828	-	9,257,852	-

製表　　核稿　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	42,527,085	負債	30,109,917
流動資產	42,527,085	流動負債	30,109,917
現金	29,725,917	應付款項	24,000
專戶存款	29,575,917	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,767,196
暫付款	510,000	存入保證金	2,767,196
暫付款	510,000	應付代收款	27,318,721
預付款	12,290,168	應付代收款	27,318,721
預付款	12,290,168	淨資產	12,417,168
存出保證金	1,000	資產負債淨額	12,417,168
存出保證金	1,000	資產負債淨額	12,417,168
		資產負債淨額	12,417,168
合計	42,527,085	合計	42,527,085

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,142,520	應付保證品	1,142,520
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,395,628,516	資本資產總額		3,395,751,155
土地	3,196,501,632		資本資產總額	3,395,751,155	
房屋建築及設備	180,147,631				
機械及設備	12,161,953				
交通及運輸設備	2,303,768				
雜項設備	4,513,532				
無形資產		122,639			
無形資產	122,639				
合計		3,395,751,155	合計		3,395,751,155

臺北市士林區公所

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	25,838,122		
	110103002一般銀行存款	49,045		
	110103003代扣繳專戶	2,765,520		
	11010301納入集中支付	923,230		
	合 計		29,575,917	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	420,000		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		510,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,290,168		
	合 計		12,290,168	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

存出保證金明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	11120101押金	1,000		
	合 計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

其他應付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	24,000		
	合 計		24,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,436,873		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	923,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,767,196	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	190,626		
	211301002健保費	2,399,558		
	211301003公保費	66,846		
	211301004勞保費	44,832		
	211301005退撫基金	49,045		
	211301006勞工退休金(新制)	63,658		
	211301007代辦經費	21,580,568		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	710,772		
	211301020代辦清潔費	6,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	41,200		
	211301022地方人士捐款	2,161,116		
	211301029冷氣卡工本費	2,200		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	2,300		
	合計		27,318,721	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	1,142,520		
	合計		1,142,520	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

應付保證品明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,142,520		
	合 計		1,142,520	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,211,709,432	0	22,157,089	37,364,889	0	3,196,501,632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-111,049,878	0	0	-3,239,872	180,147,631
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	1,686,623	577,604	-1,714,893	12,161,953
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	723,950	73,803	-476,397	2,303,768
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	438,644	448,085	-387,733	4,513,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小　計	3,593,350,705	-178,395,219	25,006,306	38,464,381	-5,818,895	3,395,678,516
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,095	0	0	17,456	0	72,639
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	90,095	0	0	17,456	0	72,639
合　計	3,593,440,800	-178,395,219	25,006,306	38,481,837	-5,818,895	3,395,751,155

註：表列增加數與當期增購財產支出之差異：

1. 本年度土地增值22,157,089元

2. 本年度應付代收款增購列入財產567,133元

3. 本年度公共建設及設施費列入增購財產支出，未列入財產51,536,655元

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	108,650,258			
0103 法定編制人員待遇	68,241,542			
0105 技工及工友待遇	2,888,226			
0111 獎金	21,832,662			
0121 其他給與	2,155,430			
0131 加班值班費	774,128			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	5,725,427			
0151 保險	4,775,199			
0200 業務費	6,577,016	32,063,132	276,073	
0202 水電費	1,189,822	737,584		
0203 通訊費	383,951	36,355		
0213 資訊服務費	314,410			
0214 其他業務租金	3,360	71,301		
0221 稅捐及規費	61,300	29,482		
0231 保險費	17,560	118,573		
0249 臨時人員酬金			265,696	
0250 按日按件計資酬金	498,560	26,118		
0271 物品	372,591	780,637		
0279 一般事務費	2,451,475	29,379,435	10,377	
0281 房屋建築養護費	477,204			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,289			
0283 設施及機械設備養護費	573,188	656,832		
0291 國內旅費		2,325		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	9,140	224,490		
0298 特別費	105,086			
0300 設備及投資		1,453,207		50,771,815
0301 土地				50,624,935
0302 房屋建築及設備費				99,897
0303 公共建設及設施費		618,138		46,983
0306 資訊軟硬體設備費				

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0319 雜項設備費		835,069		
0400 獎補助費	31,395	28,004,210		
0431 社會福利津貼及濟助		52,800		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	31,395	27,262,326		
合計	115,258,669	61,520,549	276,073	50,771,815

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		23,705,223	1,106,061	5,648
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			1,106,061	
0131 加班值班費				5,648
0141 退休退職給付		23,705,223		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			69,197	220,295
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				171,330
0279 一般事務費			69,197	48,965
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,265,889			
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	1,126,889			

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	139,000			
0400 獎補助費		62,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		62,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	1,265,889	23,767,223	1,175,258	225,943

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	133,467,190			
0103 法定編制人員待遇	68,241,542			
0105 技工及工友待遇	2,888,226			
0111 獎金	21,832,662			
0121 其他給與	3,261,491			
0131 加班值班費	779,776			
0141 退休退職給付	25,962,867			
0142 退休離職儲金	5,725,427			
0151 保險	4,775,199			
0200 業務費	39,205,713			
0202 水電費	1,927,406			
0203 通訊費	420,306			
0213 資訊服務費	314,410			
0214 其他業務租金	74,661			
0221 稅捐及規費	90,782			
0231 保險費	136,133			
0249 臨時人員酬金	265,696			
0250 按日按件計資酬金	524,678			
0271 物品	1,324,558			
0279 一般事務費	31,959,449			
0281 房屋建築養護費	477,204			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,289			
0283 設施及機械設備養護費	1,230,020			
0291 國內旅費	2,325			
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	233,630			
0298 特別費	105,086			
0300 設備及投資	53,490,911			
0301 土地	50,624,935			
0302 房屋建築及設備費	99,897			
0303 公共建設及設施費	665,121			
0306 資訊軟硬體設備費	1,126,889			

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	974,069			
0400 獎補助費	28,097,605			
0431 社會福利津貼及濟助	52,800			
0456 獎勵及慰問	751,084			
0457 其他補助及捐助	27,293,721			
合計	254,261,419			

報表編號：arg31　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第28頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,613,542	0	0	0	0	0	0	0	8,613,542
本年度收入	8,432,542	0	0	0	0	0	0	0	8,432,542
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	61,284	0	0	0	0	0	0	0	61,284
04010100 審查費	74,700	0	0	0	0	0	0	0	74,700
04020400 資料使用費	151	0	0	0	0	0	0	0	151
04021300 場地設施使用費	7,446,436	0	0	0	0	0	0	0	7,446,436
06010200 租金收入	86,876	0	0	0	0	0	0	0	86,876
06010300 權利金	294,020	0	0	0	0	0	0	0	294,020
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
11021000 其他雜項收入	20,570	0	0	0	0	0	0	0	20,570
以前年度收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000

製表　　核稽　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 [illegible] 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg008 列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第30頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	254,589,247	12,290,168	0	0	150,000	1,352,018	-173,756	0	268,207,677	17,608,245	註
本年度	254,261,419	12,290,168	0	0	150,000	0	0	0	266,701,587	16,648,073	
一、本年度經費	229,092,995	11,840,668	0	0	150,000	0	0	0	241,083,663	12,554,016	
0133010100 行政管理	115,258,669	262,500	0	0	150,000	0	0	0	115,671,169	5,072,992	
0133540100 區政管理	60,067,342	10,120,242	0	0	0	0	0	0	70,187,584	6,925,623	
0133540100* 區政管理	1,453,207	1,457,926	0	0	0	0	0	0	2,911,133	0	
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	276,073	0	0	0	0	0	0	0	276,073	21,127	
0133900200* 營建工程	50,771,815	0	0	0	0	0	0	0	50,771,815	514,563	
0133900400* 其他設備	1,265,889	0	0	0	0	0	0	0	1,265,889	19,711	
二、統籌科目	25,168,424	449,500	0	0	0	0	0	0	25,617,924	4,094,057	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,767,223	0	0	0	0	0	0	0	23,767,223	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,175,258	449,500	0	0	0	0	0	0	1,624,758	0	
0989080100 災害準備金	225,943	0	0	0	0	0	0	0	225,943	4,094,057	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第32頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	327,828	0	0	0	0	1,352,018	-173,756	0	1,506,090	960,172
一、以前年度應付(保留)數	327,828	0	0	0	0	0	-173,756	0	154,072	960,172
105年度 0133540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	-173,756	0	-173,756	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	23,828	0	0	0	0	0	0	0	23,828	960,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,352,018	0	0	1,352,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,344,018	0	0	1,344,018	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0

註：支出合計數-公庫撥入數268,207,677與收入支出彙計表-收入-公庫撥入數268,381,433，差額173,756為註銷以前年度其他應收款。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/9/5

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月數	累計數	
收入	69,525,963	276,813,975	
公庫撥入數	68,680,170	268,381,433	註
罰款及賠償收入	3,000	61,284	
規費收入	567,420	7,521,287	
財產孳息收入	49,165	380,896	
補助收入	224,250	448,500	
其他收入	1,958	20,575	
支出	67,681,347	262,898,789	
繳付公庫數	845,793	8,613,542	
人事支出	12,055,815	133,467,190	
業務支出	4,739,363	39,205,713	
增購財產支出	45,904,979	53,514,739	
補助社會保險及其他福利費用	10,200	52,800	
其他獎補捐助	4,125,197	28,044,805	
收支餘絀	1,844,616	13,915,186	

註：收入支出彙計表-收入-公庫撥入數268,381,433與支出合計數-公庫撥入數268,207,677，差額173,756為註銷以前年度其他應收款

臺北市士林區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	181,000	0	181,000	-	-
計畫型補助收入	-	181,000	0	181,000	-	-
	-	181,000	-	181,000	-	-
合　　計	-	181,000	-	181,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/05

臺北市士林區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	61,284	3,000	61,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	9,700	74,700	9,700	74,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	151	0	151	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	255,000	4,710,400	255,000	4,710,400	-	-
	557,720	7,446,436	557,720	7,446,436	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	44,668	68,668	44,668	68,668	-	-
	4,615	86,876	4,615	86,876	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	176,213	0	176,213	-	-
	44,550	294,020	44,550	294,020	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,050	1,050	1,050	1,050	-	-
	1,958	20,570	1,958	20,570	-	-
合　　計	306,718	5,456,831	306,718	5,456,831	-	-
	845,793	8,432,542	845,793	8,432,542	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/05

臺北市士林區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	304,000	0	304,000	-	-
	-	304,000	0	304,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	934,000	984,000	934,000	984,000	-	-
	-	23,828	0	23,828	-	-
合　　計	934,000	1,288,000	934,000	1,288,000	-	-
	-	327,828	-	327,828	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/05

臺北市士林區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	13,155,653	120,744,161	13,155,653	120,744,161	-	-
	10,625,570	115,521,169	10,625,570	115,671,169	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	9,880,358	77,113,207	9,880,358	77,113,207	-	-
	8,877,173	70,187,584	8,877,173	70,187,584	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	98,600	2,911,133	98,600	2,911,133	-	-
	98,600	2,911,133	98,600	2,911,133	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,200	297,200	33,200	297,200	-	-
	29,752	276,073	29,752	276,073	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	51,286,378	0	51,286,378	-	-
	44,800,880	50,771,815	44,800,880	50,771,815	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	366,600	1,285,600	366,600	1,285,600	-	-
	1,104,099	1,265,889	1,104,099	1,265,889	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,513,627	23,767,223	2,513,627	23,767,223	-	-
	2,513,627	23,767,223	2,513,627	23,767,223	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	531,751	1,624,758	531,751	1,624,758	-	-
	531,751	1,624,758	531,751	1,624,758	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	4,320,000	1,080,000	4,320,000	-	-
	96,718	225,943	96,718	225,943	-	-
合　　計	27,659,789	283,349,660	27,659,789	283,349,660	-	-
	68,678,170	266,551,587	68,678,170	266,701,587	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：108/09/05

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						29,575,917
集中保管專戶					26,761,352	
支票存款					0	
離職儲金					0	
代扣退撫基金					49,045	
代扣勞退基金(職工)-公庫					63,658	
代扣公勞健保					2,511,236	
代扣公用事業費					190,626	
各項費款代扣繳專戶					0	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						29,575,917
銀行結存數						29,575,917
210550204113公保專戶					66,846	
210550204112勞保費專戶					44,832	
210550204111健保費專戶					2,399,558	
11984602041015退撫基金繳費專戶					49,045	
210550204114勞工退休金提繳費					63,658	
210550204101公用事業費款					190,626	
210550204115各項費款代扣繳專戶					0	
市庫存款-保管款020413900005					26,761,352	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
聘僱人員離職儲金專戶					0	
合計						29,575,917

製表 事員江瑞珠　主辦出納人員 秘書室主任張耀文　主辦會計人員 會計室主任林純禮　機關長官 臺北市士林區區長江慶輝

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日

製表日期：民國108年09月02日

頁　　次：1　/ 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

增加 減少	公務用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	公共用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	事業用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	非公用 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值： 棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
本期折舊	226,001	178,983	0	0

無任何增減記錄

業務單位　辦事員陳懿貞　秘書室主任張耀文

會計單位　主計室會計主任林純禮

機關首長　臺北市士林區區長江慶輝(甲)

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000602~0000602	個人電腦 總騏科技桌上型電腦108共餐	臺 1	0 50,000	50,000	108/08/29 價購	
314010103- 0000603~0000646	個人電腦 Acer 桌上型電腦/108資採veriton S2660G	臺 44	0 915,200	915,200	108/08/29 價購	
314010103- 0000647~0000649	個人電腦 Acer 14吋筆記型電腦/108資採TravelMate P249-G3-M	臺 3	0 70,200	70,200	108/08/29 價購	
314030201- 0000123~0000125	印表機 KYOCERA A4黑白雷射印表機/108資採P3050dn	臺 3	0 46,965	46,965	108/08/29 價購	
314030201- 0000126~0000126	印表機 EPSON A0彩色噴墨繪圖機/108資採SC-T5270	臺 1	0 65,860	65,860	108/08/29 價購	
314030817- 0000007~0000007	數位投影機 Optoma投影機/108共餐UHD60	部 1	0 50,000	50,000	108/08/29 價購	
314030817- 0000008~0000008	數位投影機 HITACHI液晶投影機108共餐	部 1	0 23,000	23,000	108/08/29 價購	
405030414- 0000005~0000005	混音器 YAMAHA MG16XU混音機108汙水	臺 1	0 22,050	22,050	108/08/29 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 7	數量： 54	項： 1	數量： 1	項： 0	數量： 0	項： 8	數量： 55
	帳面價值：	1,221,225	帳面價值：	22,050	帳面價值：	0	帳面價值：	1,243,275
減少	項： 0	數量： 0	項： 0	數量： 0	項： 0	數量： 0	項： 0	數量： 0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊		310,025		69,373		92,084		471,482

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：02 公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	17,249	220	9,794	27,263

增加	公務用	項： 8 數量： 55	公共用	項： 0 數量： 0	事業用	項： 0 數量： 0	非公用	項： 0 數量： 0
		帳面價值： 1,243,275		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0

業務單位 辦事員陳懿貞 秘書室主任張耀文

會計單位 會計室主任林純禮

機關首長 臺北市士林區區長江慶禪(甲)

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用　　中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	4	0	0	0	4
	面　積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價　值	1,857,349,726	0	0		1,857,349,726
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	226,001	6
	數　量	5	0	0		5
	面　積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價　值	96,896,112	0	0		96,670,111
三.機械及設備	數　量	707	54	0	310,025	761
	價　值	9,979,246	1,221,225	0		10,890,446
四.交通及運輸設備	數　量	220	1	0	69,373	221
	價　值	2,300,260	22,050	0		2,252,937
五.什項設備	數　量	432	0	0	92,084	432
	價　值	4,181,933	0	0		4,089,849
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	1,970,707,277	1,243,275	0	697,483	1,971,253,069

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質： 公共用　　中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	24	0	0	0	24
	面　積	6,342.42	0.00	0.00		6,342.42
	價　值	1,339,151,906	0	0		1,339,151,906
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	26	0	0	178,983	26
	數　量	3	0	0		3
	面　積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價　值	83,656,503	0	0		83,477,520
三.機械及設備	數　量	33	0	0	17,249	33
	價　值	1,288,756	0	0		1,271,507
四.交通及運輸設備	數　量	11	0	0	220	11
	價　值	51,051	0	0		50,831
五.什項設備	數　量	79	0	0	9,794	79
	價　值	433,477	0	0		423,683
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	50,000	0	0		50,000
小　　計	總　值	1,424,631,693	0	0	206,246	1,424,425,447
合　　計	總　值	3,395,338,970	1,243,275	0	903,729	3,395,678,516

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　辦事員陳懿貞　秘書室主任張耀文

會計單位核簽　會計室主任林純禮

機關首長　臺北市士林區區長江慶輝(甲)

臺北市士林區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用　　中華民國　108年08月　　頁　次：　1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11	165,251,201	226,001	68,581,090	96,670,111
機械及設備	761	39,018,446	310,025	28,128,000	10,890,446
交通及運輸設備	221	11,397,790	69,373	9,144,853	2,252,937
什項設備	432	20,867,656	92,084	16,777,807	4,089,849
權利	0	0	0	0	0
小計	1,425	236,535,093	697,483	122,631,750	113,903,343

臺北市士林區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公共用　　中華民國　108年08月　　頁　次：　2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29	129,186,180	178,983	45,708,660	83,477,520
機械及設備	33	14,667,523	17,249	13,396,016	1,271,507
交通及運輸設備	11	617,197	220	566,366	50,831
什項設備	79	2,335,005	9,794	1,911,322	423,683
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	153	146,855,905	206,246	61,582,364	85,273,541
合計	1,578	383,390,998	903,729	184,214,114	199,176,884

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　辦事員陳懿貞　秘書室主任張耀文

會計單位　會計室主任林純禮

機關首長　臺北市士林區區長江慶輝(甲)

臺北市士林區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年08月01日起 至108年08月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			8	74,821	0	0	0	0	2,182	59,606	8	72,639
套裝軟體 小計			8	74,821	0	0	0	0	2,182	59,606	8	72,639
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	4,049	0	0	0	0	259	11,929	1	3,790
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	14,048	0	0	0	0	528	18,480	2	13,520
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	41,521	0	0	0	0	1,076	24,731	4	40,445
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	15,203	0	0	0	0	319	4,466	1	14,884

製表 辦事員陳懿貞　　覆核 秘書室主任張耀文　　主辦會計 郭怡彣 會計室主任林純禮　　機關長官 臺北市士林區區長江慶輝(甲)

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所

信箱號碼　　： A08

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	020410361014	罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410362013	沒入金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410363012	一般賠償收入			
上期餘額				58,284.00	
108/08/14	匯入款	0.00	3,000.00	61,284.00	
科目代號及名稱 ：	020410461011	審查費			
上期餘額				65,000.00	
108/08/05	存現	0.00	500.00	65,500.00	
108/08/06	存現	0.00	500.00	66,000.00	
108/08/12	存現	0.00	1,300.00	67,300.00	
108/08/14	存現	0.00	700.00	68,000.00	士林
108/08/22	存現	0.00	4,000.00	72,000.00	公庫處
108/08/29	存現	0.00	1,300.00	73,300.00	
108/08/30	存現	0.00	1,400.00	74,700.00	
科目代號及名稱 ：	020410461023	證照費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410462046	資料使用費			
上期餘額				151.00	
科目代號及名稱 ：	020410462123	供應費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410462135	場地設施使用費			
上期餘額				6,888,716.00	
108/08/01	存現	0.00	1,950.00	6,890,666.00	
	存現	0.00	200.00	6,890,866.00	
	存現	0.00	800.00	6,891,666.00	
	存現	0.00	21,913.00	6,913,579.00	
	匯入款	0.00	310.00	6,913,889.00	營業部
108/08/02	存現	0.00	16,698.00	6,930,587.00	公庫處
	存現	0.00	2,200.00	6,932,787.00	
	存現	0.00	2,820.00	6,935,607.00	士林
	匯入款	0.00	230.00	6,935,837.00	營業部
108/08/05	存現	0.00	16,000.00	6,951,837.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	6,957,837.00	
	存現	0.00	2,530.00	6,960,367.00	士林

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				6,960,367.00	
	匯入款	0.00	330.00	6,960,697.00	營業部
108/08/06	轉支	800.00	0.00	6,959,897.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	6,960,697.00	
	存現	0.00	12,792.00	6,973,489.00	
	存現	0.00	2,890.00	6,976,379.00	
108/08/07	存現	0.00	2,910.00	6,979,289.00	
	存現	0.00	8,829.00	6,988,118.00	
	匯入款	0.00	180.00	6,988,298.00	營業部
108/08/08	存現	0.00	850.00	6,989,148.00	公庫處
	存現	0.00	1,840.00	6,990,988.00	
	匯入款	0.00	1,280.00	6,992,268.00	營業部
108/08/12	存現	0.00	10,482.00	7,002,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	920.00	7,003,670.00	營業部
	存現	0.00	106,170.00	7,109,840.00	士林
	存現	0.00	2,420.00	7,112,260.00	士林
108/08/13	存現	0.00	12,750.00	7,125,010.00	公庫處
	轉支	350.00	0.00	7,124,660.00	
	轉支	3,206.00	0.00	7,121,454.00	
	轉支	2,194.00	0.00	7,119,260.00	
	轉支	1,688.00	0.00	7,117,572.00	
	轉支	3,375.00	0.00	7,114,197.00	
	存現	0.00	4,330.00	7,118,527.00	
	匯入款	0.00	980.00	7,119,507.00	營業部
108/08/14	存現	0.00	2,820.00	7,122,327.00	士林
	存現	0.00	13,225.00	7,135,552.00	士林
	存現	0.00	60,130.00	7,195,682.00	士林
	轉支	3,250.00	0.00	7,192,432.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,180.00	7,193,612.00	營業部
108/08/15	存現	0.00	2,830.00	7,196,442.00	公庫處
	存現	0.00	29,815.00	7,226,257.00	
	存現	0.00	9,380.00	7,235,637.00	
	匯入款	0.00	220.00	7,235,857.00	營業部
108/08/16	存現	0.00	1,720.00	7,237,577.00	公庫處
	存現	0.00	1,938.00	7,239,515.00	
	存現	0.00	6,400.00	7,245,915.00	
	匯入款	0.00	680.00	7,246,595.00	營業部
108/08/19	匯入款	0.00	910.00	7,247,505.00	營業部
	存現	0.00	2,070.00	7,249,575.00	公庫處
	存現	0.00	27,100.00	7,276,675.00	
	存現	0.00	4,060.00	7,280,735.00	
108/08/20	匯入款	0.00	1,410.00	7,282,145.00	營業部
	存現	0.00	3,050.00	7,285,195.00	公庫處
	存現	0.00	5,400.00	7,290,595.00	
	存現	0.00	34,688.00	7,325,283.00	
108/08/21	存現	0.00	1,980.00	7,327,263.00	
	存現	0.00	900.00	7,328,163.00	
	存現	0.00	900.00	7,329,063.00	
	匯入款	0.00	810.00	7,329,873.00	營業部
108/08/22	存現	0.00	1,520.00	7,331,393.00	公庫處

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				7,331,393.00	
	匯入款	0.00	1,060.00	7,332,453.00	營業部
108/08/23	存現	0.00	3,500.00	7,335,953.00	公庫處
	存現	0.00	14,413.00	7,350,366.00	
	存現	0.00	2,400.00	7,352,766.00	
	匯入款	0.00	1,350.00	7,354,116.00	營業部
108/08/26	存現	0.00	13,875.00	7,367,991.00	公庫處
	存現	0.00	1,240.00	7,369,231.00	
	匯入款	0.00	550.00	7,369,781.00	營業部
108/08/27	存現	0.00	2,850.00	7,372,631.00	公庫處
	存現	0.00	27,613.00	7,400,244.00	
	存現	0.00	2,400.00	7,402,644.00	
	匯入款	0.00	730.00	7,403,374.00	營業部
108/08/28	存現	0.00	3,610.00	7,406,984.00	公庫處
	存現	0.00	9,700.00	7,416,684.00	
	匯入款	0.00	830.00	7,417,514.00	營業部
108/08/29	存現	0.00	16,206.00	7,433,720.00	公庫處
	存現	0.00	2,330.00	7,436,050.00	士林
	匯入款	0.00	890.00	7,436,940.00	營業部
108/08/30	存現	0.00	2,390.00	7,439,330.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	7,440,130.00	
	存現	0.00	5,136.00	7,445,266.00	
	匯入款	0.00	1,170.00	7,446,436.00	營業部
科目代號及名稱 ：	020410462147	服務費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410661018	信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410661015	利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	020410661027	租金收入			
上期餘額				82,261.00	
108/08/02	存現	0.00	4,615.00	86,876.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	020410661039	權利金			
上期餘額				249,470.00	
108/08/29	匯入款	0.00	44,550.00	294,020.00	營業部
科目代號及名稱 ：	020410662064	水電售價			
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020410665011　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020410861021　計畫型補助收入					
上期餘額				224,250.00	
108/08/07	匯入款	0.00	224,250.00	448,500.00	公庫處
科目代號及名稱：020410961016　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020411162015　收回以前年度歲出					
上期餘額				5.00	
科目代號及名稱：020411162104　其他雜項收入					
上期餘額				18,612.00	
108/08/01	匯入款	0.00	958.00	19,570.00	
108/08/26	匯入款	0.00	1,000.00	20,570.00	營業部
科目代號及名稱：020412361016　罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412362015　沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412363014　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412461013　審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412461025　證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412462048　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020412462125　供應費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 020412462137　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412462149　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412561010　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412661017　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412661029　租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412661031　權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412662066　水電售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412665013　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020412861023　計畫型補助收入					
上期餘額				181,000.00	
科目代號及名稱 ： 020412961018　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 020413162106　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
108/08/26	轉支	2,000.00	0.00	-2,000.00	公庫處
科目代號及名稱 ： 020413900005　保管款					
上期餘額				65,254,172.00	
108/08/01	存現	0.00	2,000.00	65,256,172.00	
	存現	0.00	5,000.00	65,261,172.00	
	存現	0.00	2,300.00	65,263,472.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				65,263,472.00	
	存現	0.00	18,000.00	65,281,472.00	
	轉支	2,000.00	0.00	65,279,472.00	
	匯入款	0.00	887,235.00	66,166,707.00	
	匯入款	0.00	251.00	66,166,958.00	
	匯入款	0.00	2,174.00	66,169,132.00	
108/08/02	存現	0.00	100.00	66,169,232.00	
	存現	0.00	5,000.00	66,174,232.00	
	存現	0.00	13,000.00	66,187,232.00	
	存現	0.00	1,100.00	66,188,332.00	
	存現	0.00	4,000.00	66,192,332.00	
	轉支	5,000.00	0.00	66,187,332.00	
	轉支	8,000.00	0.00	66,179,332.00	
	轉支	5,000.00	0.00	66,174,332.00	
108/08/05	轉支	5,000.00	0.00	66,169,332.00	
	存現	0.00	2,000.00	66,171,332.00	
	存現	0.00	1,600.00	66,172,932.00	
	存現	0.00	2,000.00	66,174,932.00	士林
	存現	0.00	5,000.00	66,179,932.00	士林
108/08/06	轉支	5,000.00	0.00	66,174,932.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	66,164,932.00	
	存現	0.00	2,800.00	66,167,732.00	
	存現	0.00	100.00	66,167,832.00	
	存現	0.00	2,000.00	66,169,832.00	
108/08/07	存現	0.00	2,000.00	66,171,832.00	
	存現	0.00	4,000.00	66,175,832.00	
	匯入款	0.00	99,000.00	66,274,832.00	營業部
108/08/08	轉支	5,000.00	0.00	66,269,832.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	66,265,832.00	
	轉支	5,000.00	0.00	66,260,832.00	
	轉支	2,000.00	0.00	66,258,832.00	
	轉支	2,000.00	0.00	66,256,832.00	
	轉支	2,000.00	0.00	66,254,832.00	
	存現	0.00	1,700.00	66,256,532.00	
	匯入款	0.00	6,474.00	66,263,006.00	
108/08/12	存現	0.00	100.00	66,263,106.00	
	存現	0.00	7,500.00	66,270,606.00	
	存現	0.00	13,000.00	66,283,606.00	
	存現	0.00	1,300.00	66,284,906.00	
	匯入款	0.00	255,000.00	66,539,906.00	
108/08/13	存現	0.00	6,000.00	66,545,906.00	
	存現	0.00	2,800.00	66,548,706.00	
	存現	0.00	13,000.00	66,561,706.00	
108/08/14	存現	0.00	7,688.00	66,569,394.00	士林
	存現	0.00	4,000.00	66,573,394.00	士林
	存現	0.00	1,800.00	66,575,194.00	士林
	存現	0.00	4,000.00	66,579,194.00	士林
	轉支	10,000.00	0.00	66,569,194.00	公庫處
	存現	0.00	100,000.00	66,669,194.00	士林
108/08/15	存現	0.00	2,300.00	66,671,494.00	公庫處

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：02041　臺北市士林區公所　　第　7　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				66,671,494.00	
	存現	0.00	17,000.00	66,688,494.00	
	匯入款	0.00	154,155.00	66,842,649.00	
	匯入款	0.00	32,214.00	66,874,863.00	
108/08/16	轉支	2,000.00	0.00	66,872,863.00	
	轉支	2,000.00	0.00	66,870,863.00	
	存現	0.00	1,800.00	66,872,663.00	
	存現	0.00	2,000.00	66,874,663.00	
108/08/19	匯入款	0.00	50,000.00	66,924,663.00	
	存現	0.00	405.00	66,925,068.00	
	存現	0.00	1,800.00	66,926,868.00	
	存現	0.00	2,500.00	66,929,368.00	
108/08/20	存現	0.00	3,314.00	66,932,682.00	
	存現	0.00	2,500.00	66,935,182.00	
	存現	0.00	4,000.00	66,939,182.00	
	存現	0.00	2,900.00	66,942,082.00	
	存現	0.00	4,000.00	66,946,082.00	
108/08/21	存現	0.00	2,400.00	66,948,482.00	
	匯入款	0.00	400,000.00	67,348,482.00	
108/08/22	存現	0.00	2,000.00	67,350,482.00	
	匯入款	0.00	577,900.00	67,928,382.00	
108/08/23	存現	0.00	1,800.00	67,930,182.00	
	存現	0.00	2,000.00	67,932,182.00	
	轉支	2,000.00	0.00	67,930,182.00	
	轉支	5,000.00	0.00	67,925,182.00	
	轉支	4,000.00	0.00	67,921,182.00	
	轉支	4,000.00	0.00	67,917,182.00	
	轉支	2,000.00	0.00	67,915,182.00	
	轉支	4,000.00	0.00	67,911,182.00	
108/08/26	存現	0.00	809.00	67,911,991.00	
	存現	0.00	1,800.00	67,913,791.00	
	存現	0.00	19,000.00	67,932,791.00	
	轉支	2,000.00	0.00	67,930,791.00	
	匯入款	0.00	3,006,000.00	70,936,791.00	
108/08/27	存現	0.00	3,200.00	70,939,991.00	
	存現	0.00	2,000.00	70,941,991.00	
	匯入款	0.00	1,618.00	70,943,609.00	
108/08/28	存現	0.00	2,000.00	70,945,609.00	
	轉支	5,000.00	0.00	70,940,609.00	
	轉支	5,000.00	0.00	70,935,609.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,933,609.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,931,609.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,929,609.00	
108/08/29	存現	0.00	1,900.00	70,931,509.00	
	存現	0.00	8,000.00	70,939,509.00	
	匯入款	0.00	507.00	70,940,016.00	營業部
108/08/30	轉支	8,000.00	0.00	70,932,016.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	70,928,016.00	
	轉支	4,000.00	0.00	70,924,016.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,922,016.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　08　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 02041　臺北市士林區公所　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				70,922,016.00	
	存現	0.00	2,200.00	70,924,216.00	
	存現	0.00	2,000.00	70,926,216.00	
	匯入款	0.00	732.00	70,926,948.00	

科目代號及名稱 ： 020414500003　收回以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ： 020414600000　經費賸餘－剔除經費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ： 020415000004　以前年度收入
上期餘額　-1,350,018.00

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 02041
支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:36:29
頁次/ 總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02041	330101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			107,588,508	105,045,599	2,542,909
					01			0801		00	9,705,700		
					01			0802	A40402	0072650700		7,417	
					01			0802	A40403	0072651300		37,615	
					01			0802	A40408	0072651500		41,544	
					01			0802	A40407	0072651700		1,265,330	
					01			0805	A40412	0072759100		1,334	
					01			0807	A40417	0072906900		490	
					01			0807	A40415	0072907600		52,295	
					01			0807	E40036	6003642600		-38,005	
					01			0812	A40427	0073114500		38,422	
					01			0814	A40429	0073227201		178,480	
					01			0821	A40444	0073788800		709,074	
					01			0821	A40445	0073788900		231,805	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01			0821	A40446	0073789000		27,263	
					01			0821	A40443	0073789300		6,901,225	
					02			0801		00	3,445,953		
					02			0802	A40405	0072651800		5,820	
					02			0802	A40406	0072652200		598	
					02			0805	A40400	0072698700		65,616	
					02			0805	A40409	0072699101		48,465	
					02			0805	A40410	0072699200		11,685	
					02			0805	A40404	0072699401		2,189	
					02			0805	A40413	0072759600		11,400	
					02			0805	A40411	0072759801		69,500	
					02			0808	A40423	0073007901		7,500	
					02			0808	A40420	0073008100		12,409	
					02			0808	A40418	0073008200		131,861	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 02041
支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:36:29
頁次/ 總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0812	A40422	0073041301		5,514	
					02			0812	A40421	0073041801		105,474	
					02			0812	A40425	0073091900		14,576	
					02			0814	A40432	0073228400		113,815	
					02			0814	A40431	0073229300		62,700	
					02			0816	A40435	0073421001		1,698	
					02			0816	A40433	0073423500		72,078	
					02			0819	A40436	0073538100		51,070	
					02			0819	A40441	0073563500		158,309	
					02			0823	A40450	0073984300		28,063	
					02			0823	A40451	0073984400		2,289	
					02			0823	A40457	0074029201		27,926	
					02			0827	A40459	0074277501		1,612	
					02			0827	A40461	0074277701		17,400	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0828	A40465	0074430701		129,197	
					02			0829	A40467	0074526602		8,032	
					04			0801		00	4,000		
					04			0805	A40411	0072759800		4,485	
				****					*		120,744,161	115,671,169	5,072,992
				****					***		120,744,161	115,671,169	5,072,992
AA	108	02041	335401 區政管理	1			(上 期 餘 額)				67,232,849	61,310,411	5,922,438
					02			0801		00	5,836,840		
					02			0802	A40401	0072650800		397	
					02			0802	A40405	0072651801		57,068	
					02			0802	A40406	0072652201		3,000	
					02			0805	A40400	0072698701		19,400	
					02			0805	A40409	0072699100		83,344	
					02			0805	A40410	0072699201		5,933	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0805	A40404	0072699400		3,200	
					02			0808	A40423	0073007900		6,000	
					02			0808	A40418	0073008202		5,762	
					02			0808	22863	29588	-98,600		
					02			0812	A40422	0073041300		88,480	
					02			0812	A40424	0073041600		6,500	
					02			0812	A40421	0073041800		32,275	
					02			0812	A40425	0073091901		10,000	
					02			0812	E40037	6003651800		-573	
					02			0814	A40429	0073227200		32,130	
					02			0814	A40432	0073228401		8,428	
					02			0815	E40038	6003666800		-669	
					02			0816	A40435	0073421002		8,932	
					02			0816	A40434	0073423300		26,098	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0819	A40436	0073538101		72,576	
					02			0819	A40441	0073563501		107,312	
					02			0820	A40438	0073566101		70,827	
					02			0822	A40449	0073819800		48,142	
					02			0822	A40448	0073845200		2,246,858	
					02			0823	A40455	0073983800		3,990	
					02			0823	A40451	0073984401		281	
					02			0823	A40456	0073985800		10,800	
					02			0823	A40458	0074028700		6,000	
					02			0823	A40457	0074029202		107,585	
					02			0827	A40460	0074276900		291,945	
					02			0827	A40459	0074277500		17,800	
					02			0827	A40461	0074277700		45,000	
					02			0828	A40465	0074430700		115,440	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04			0801		00	4,142,118		
					04			0802	A40405	0072651802		881,639	
					04			0806	E40035	6003637200		-2,000	
					04			0807	A40414	0072903600		14,377	
					04			0808	A40419	0073007800		10,200	
					04			0808	A40418	0073008201		89,040	
					04			0814	A40430	0073228800		126,000	
					04			0814	A40426	0073229401		28,754	
					04			0816	A40437	0073421100		602,795	
					04			0820	A40439	0073566500		14,377	
					04			0820	E40039	6003683700		-2,000	
					04			0822	A40447	0073819300		360,000	
					04			0822	A40449	0073819801		205,956	
					04			0822	A40448	0073845201		1,740,044	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04			0823	A40456	0073985801		878,833	
					04			0827	A40463	0074279601		14,520	
					04			0827	A40464	0074279700		360,000	
					04			0829	A40466	0074527200		14,377	
				****					*		77,113,207	70,187,584	6,925,623
AA	108	02041	335401 區政管理	2				(上 期 餘 額)			2,812,533	2,812,533	0
					03			0808	22863	29588	98,600		
					03			0820	A40438	0073566100		98,600	
				****					*		2,911,133	2,911,133	0
				****					***		80,024,340	73,098,717	6,925,623
AA	108	02041	336202 接受中央各部會補助業務支出	1				(上 期 餘 額)			264,000	246,321	17,679
					02			0801		00	33,200		
					02			0802	A40408	0072651501		2,169	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0807	A40415	0072907601		27,583	
				****					*		297,200	276,073	21,127
				****					***		297,200	276,073	21,127
AA	108	02041	337901	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AA	108	02041	339002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			51,286,378	5,970,935	45,315,443
					03			0820	A40440	0073566000		44,800,880	
				****					*		51,286,378	50,771,815	514,563
AA	108	02041	339004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			919,000	161,790	757,210
					03			0801		00	366,600		
					03			0805	A40400	0072698702		161,400	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 02041
支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:36:29
頁次/ 總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03			0807	A40416	0072903500		915,200	
					03			0812	A40421	0073041802		21,625	
					03			0821	09862	30306			
					03			0829	A40467	0074526600		5,874	
				****					*		1,285,600	1,265,889	19,711
				****					***		52,571,978	52,037,704	534,274

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號： 02041
支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：21:35:21
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	02041	338302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			304,000	0	304,000	0
						****		*	304,000	0	304,000	0
						****		***	304,000	0	304,000	0
C	107	02041	338302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			50,000	0	23,828	26,172
					03	0801			934,000			
						****		*	984,000	0	23,828	960,172
						****		***	984,000	0	23,828	960,172

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					21,191,596	21,191,596	0
	AA	70700					0814	A40426	0073229400	17,900	17,900	
	AA	70700					0823	A40454	0073987200	8,307	8,307	
	AA	70700					0823	A40453	0073987300	332,443	332,443	
	AA	70700					0823	A40452	0073987800	1,162,252	1,162,252	
	AA	70700					0827	A40462	0074279800	992,725	992,725	
			*							2,513,627	2,513,627	
			**							23,705,223	23,705,223	0
			04	1	(上 期 餘 額)					62,000	62,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							62,000	62,000	0
			***							2,513,627	2,513,627	0
			****							23,767,223	23,767,223	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			01	1		(上 期 餘 額)				1,023,810	1,023,810	0
	AA	70701					0802	A40401	0072650801	576	576	
	AA	70701					0814	A40428	0073227100	449,500	449,500	
	AA	70701					0827	A40463	0074279600	81,675	81,675	
			*							531,751	531,751	
			**							1,555,561	1,555,561	0
			02	1		(上 期 餘 額)				69,197	69,197	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							69,197	69,197	0
			***							531,751	531,751	0
			****							1,624,758	1,624,758	0
108	8908-01 災害準備金											
			01	1		(上 期 餘 額)				240,000	0	240,000
	AA	02041					0801			80,000		

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 02041
支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：21:42:43
頁次/ 總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	02041					0814	A40429	0073227202		5,648	
			*							80,000	5,648	
			**							320,000	5,648	314,352
			02	1		(上 期 餘 額)				3,000,000	129,225	2,870,775
	AA	02041					0801			1,000,000		
	AA	02041					0802	A40406	0072652202		1,600	
	AA	02041					0816	A40435	0073421000		1,670	
	AA	02041					0819	A40442	0073562500		8,345	
	AA	02041					0823	A40457	0074029200		4,805	
	AA	02041					0829	A40467	0074526601		74,650	
			*							1,000,000	91,070	
			**							4,000,000	220,295	3,779,705
			***							1,080,000	96,718	983,282
			****							4,320,000	225,943	4,094,057
		合計								29,711,981	25,617,924	4,094,057

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02041	3900 保管款			(上 期 餘 額)			21,131,650	65,254,172	57,371,340	29,014,482
						0802	A20324	0072650600			4,895	
						0802	A20324	0072650601			1,207	
						0802	A20326	0072652000			780	
						0802	A20325	0072652100			110,000	
						0802	A20325	0072652101			5,000	
						0802	A20325	0072652102			23,000	
						0802	A20325	0072652103			23,000	
						0802	A20325	0072652104			1,072	
						0802	A20323	0072652300			23,000	
						0802	A20323	0072652301			23,000	
						0802		7079274800		2,174		
						0802		7079274900		2,000		
						0802		7079275000		5,000		
						0802		7079275100		2,300		
						0802		7079275200		887,235		
						0802		7079275300		18,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/ 總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0802		7079275400		251		
						0802		7079275500		-2,000		
						0805	A20330	0072760000			3,000	
						0805	A20329	0072760100			99,000	
						0805	A20329	0072760101			22,050	
						0805	A20329	0072760102			377,050	
						0805		7079365600		-5,000		
						0805		7079365700		-8,000		
						0805		7079365800		100		
						0805		7079365900		4,000		
						0805		7079366000		-5,000		
						0805		7079366100		5,000		
						0805		7079366200		13,000		
						0805		7079366300		1,100		
						0806		7079478400		5,000		
						0806		7079478500		-5,000		
						0806		7079478600		2,000		
						0806		7079478700		2,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0806		7079478800		1,600		
						0807	A20333	0072904000			55,000	
						0807	A20332	0072906500			2,413,400	
						0807	A20331	0072907200			550	
						0807	A20331	0072907201			1,100	
						0807	A20331	0072907202			3,827	
						0807	A20331	0072907203			559	
						0807		7079586000		2,000		
						0807		7079586100		100		
						0807		7079586200		-5,000		
						0807		7079586300		-10,000		
						0807		7079586400		2,800		
						0808	A20339	0073008700			10,000	
						0808	A20339	0073008701			250,948	
						0808	A20339	0073008702			256,706	
						0808	A20339	0073008703			379,581	
						0808	A20339	0073008704			50,000	
						0808	A20339	0073008705			140,000	

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0808	A20339	0073008706			120,000	
						0808	A20338	0073008800			4,000	
						0808		7079689200		4,000		
						0808		7079689300		2,000		
						0808		7079689400		99,000		
						0812	A20341	0073091100			658,800	
						0812	A20340	0073114700			2,610	
						0812	A20340	0073114701			2,506	
						0812		7079780300		-5,000		
						0812		7079780400		-5,000		
						0812		7079780500		1,700		
						0812		7079780600		-2,000		
						0812		7079780700		-4,000		
						0812		7079780800		-2,000		
						0812		7079780900		-2,000		
						0812		7079781000		6,474		
						0813		7079910900		7,500		
						0813		7079911000		255,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/ 總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0813		7079911100		100		
						0813		7079911200		1,300		
						0813		7079911300		13,000		
						0814		7080015000		13,000		
						0814		7080015100		2,800		
						0814		7080015200		6,000		
						0815		7080117500		1,800		
						0815		7080117600		4,000		
						0815		7080117700		-10,000		
						0815		7080117800		100,000		
						0815		7080117900		4,000		
						0815		7080118000		7,688		
						0816	A20345	0073428300			7,000	
						0816	A20345	0073428301			100,000	
						0816	A20345	0073428302			23,000	
						0816	A20344	0073428500			906	
						0816	A20344	0073428501			1,840	
						0816		7080202300		17,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0816		7080202400		2,300		
						0816		7080202500		32,214		
						0816		7080202600		154,155		
						0819		7080287700		2,000		
						0819		7080287800		1,800		
						0819		7080287900		-2,000		
						0819		7080288000		-2,000		
						0820	A20342	0073566200			19,932	
						0820	A20342	0073566201			1,122	
						0820	A20342	0073566202			1,496	
						0820	A20342	0073566203			561	
						0820	A20342	0073566204			5,000	
						0820	A20343	0073566300			36,000	
						0820	A20348	0073566400			205,640	
						0820	A20352	0073568500			240,900	
						0820	A20352	0073568501			21,849	
						0820		7080403200		2,500		
						0820		7080403300		1,800		

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/ 總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0820		7080403400		405		
						0820		7080403500		50,000		
						0821	A20353	0073789100			60,067	
						0821	A20353	0073789101			15,000	
						0821	A20353	0073789102			15,000	
						0821	A20353	0073789103			6,500	
						0821		7080493800		4,000		
						0821		7080493900		4,000		
						0821		7080494000		2,500		
						0821		7080494100		3,314		
						0821		7080494200		2,900		
						0822		7080598200		2,400		
						0822		7080598300		400,000		
						0823	A20354	0073985600			281,600	
						0823	A20355	0073985700			1,072	
						0823		7080681200		2,000		
						0823		7080681300		577,900		
						0826		7080770400		-4,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0826		7080770500		-2,000		
						0826		7080770600		-4,000		
						0826		7080770700		-4,000		
						0826		7080770800		-5,000		
						0826		7080770900		-2,000		
						0826		7080771000		1,800		
						0826		7080771100		2,000		
						0827	A20357	0074279500			99,200	
						0827		7080895400		-2,000		
						0827		7080895500		809		
						0827		7080895600		3,006,000		
						0827		7080895700		19,000		
						0827		7080895800		1,800		
						0828	A20360	0074430000			23,000	
						0828	A20360	0074430001			7,017	
						0828	A20361	0074430100			1,000	
						0828	A20359	0074430200			279,500	
						0828		7080997400		2,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/ 總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0828		7080997500		3,200		
						0828		7080997600		1,618		
						0829		7081097100		2,000		
						0829		7081097200		-5,000		
						0829		7081097300		-5,000		
						0829		7081097400		-2,000		
						0829		7081097500		-2,000		
						0829		7081097600		-2,000		
						0830	A20362	0074611300			40,500	
						0830	A20363	0074617400			23,000	
						0830	A20363	0074617401			110,000	
						0830	A20363	0074617402			600,000	
						0830	A20363	0074617403			400,000	
						0830	A20363	0074617404			80,000	
						0830	A20363	0074617405			70,000	
						0830	A20363	0074617406			82,563	
						0830		7081191700		8,000		
						0830		7081191800		1,900		

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02041
支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:43:05
頁次/ 總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0830		7081191900		507		
						0830		7081291400		732		
						0830		7081291500		2,000		
						0830		7081291600		2,200		
						0830		7081291700		-2,000		
						0830		7081291800		-4,000		
						0830		7081291900		-4,000		
						0830		7081292000		-8,000		
						*			21,131,650	70,926,948	65,297,246	26,761,352

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：108/09/02
印表時間 ：07:01:08
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11984602041015
機關代號： 02041
機關名稱： 臺北市士林區公所

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市士林區公所退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/08/01	10:12:14	1(轉收)		340,635	387,219	
108/08/02	15:46:52	1(轉收)		632,611	1,019,830	
108/08/05	15:25:22	2(轉支)	973,246		46,584	
108/08/07	14:08:41	1(轉收)		2,461	49,045	

與正本相符
辦事員江瑞珠

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204114	中文名稱	臺北市士林區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	勞退	16,612.00		60,145.00	05月
1080801	024556	勞退	14,956.00		45,189.00	05月
1080801	100822	匯入款		2,178.00	47,367.00	士林區所北市06
1080802	154642	匯入款		382.00	47,749.00	士林區所北市06
1080821	154722	匯入款		15,909.00	63,658.00	士林區所北市07

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204113	中文名稱	臺北市士林區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	093329	存現		18,337.00	70,394.00	02041
1080801	100821	匯入款		123,662.00	194,056.00	士林區所北市06
1080802	154641	匯入款		231,921.00	425,977.00	士林區所北市06
1080805	092728	轉支	359,980.00		65,997.00	
1080807	140825	匯入款		849.00	66,846.00	士林區所北市06

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204112	中文名稱	臺北市士林區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100822	匯入款		6,617.00	103,848.00	士林區所北市06
1080802	154642	匯入款		140.00	103,988.00	士林區所北市06
1080802	154645	匯入款		43,660.00	147,648.00	士林區所北市06
1080807	121139	匯入款		14,321.00	161,969.00	士林區所北市06
1080807	140825	匯入款		607.00	162,576.00	士林區所北市06
1080812	151707	匯入款		817.00	163,393.00	士林區所北市06
1080815	023324	勞保費	124,396.00		38,997.00	06月
1080821	154721	匯入款		5,835.00	44,832.00	士林區所北市07

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204111	中文名稱	臺北市士林區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	093406	存現		76.00	1,561,412.00	02041
1080801	100821	匯入款		173,245.00	1,734,657.00	士林區所北市06
1080801	105051	匯入款		253,465.00	1,988,122.00	士林區所北市06
1080802	143016	匯入款		6,102.00	1,994,224.00	士林區所北市06
1080802	154642	匯入款		881,639.00	2,875,863.00	士林區所北市06
1080802	154642	匯入款		973.00	2,876,836.00	士林區所北市06
1080802	154642	匯入款		447.00	2,877,283.00	士林區所北市06
1080802	154643	匯入款		398,732.00	3,276,015.00	士林區所北市06
1080805	092850	轉支	7,075.00		3,268,940.00	
1080807	121138	匯入款		2,025.00	3,270,965.00	士林區所北市06
1080807	140825	匯入款		3,014.00	3,273,979.00	士林區所北市06
1080812	141845	匯入款		10,314.00	3,284,293.00	士林區所北市06
1080812	151707	匯入款		1,960.00	3,286,253.00	士林區所北市06
1080815	092250	轉支	10,314.00		3,275,939.00	
1080815	093016	存現		374.00	3,276,313.00	02041
1080816	023204	健保費	574,533.00		2,701,780.00	06月110052045
1080816	023204	健保費	1,140,867.00		1,560,913.00	06月110066263
1080816	023204	健保費	47,520.00		1,513,393.00	06月123578058
1080821	154721	匯入款		5,519.00	1,518,912.00	士林區所北市07
1080823	121616	匯入款		878,833.00	2,397,745.00	士林區所北市07
1080829	092851	存現		1,332.00	2,399,077.00	02041
1080830	092224	存現		481.00	2,399,558.00	02041

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204101	中文名稱	臺北市士林區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	電費	679.00		357,832.00	16152308102
1080801	024556	電費	9,946.00		347,886.00	16153900727
1080801	024556	電費	4,697.00		343,189.00	16154999102
1080801	024556	電費	15,458.00		327,731.00	16160950108
1080801	024556	電費	959.00		326,772.00	16161294309
1080801	024556	電費	21,959.00		304,813.00	16175112014
1080801	024556	電費	22,541.00		282,272.00	16175800814
1080801	024556	電費	27,953.00		254,319.00	16175800916
1080801	105956	匯入款		951.00	255,270.00	衛生局北市0676
1080801	120818	匯入款		934.00	256,204.00	北市聯醫北市06
1080802	154642	匯入款		52,077.00	308,281.00	士林區所北市06
1080805	010353	電費	53,400.00		254,881.00	16170886202
1080805	010353	電費	29,177.00		225,704.00	16175800040
1080805	010353	電費	39,050.00		186,654.00	16175800723
1080805	010353	電費	40,278.00		146,376.00	16175800701
1080805	010353	電費	5,024.00		141,352.00	16180748103
1080805	010353	電費	9,883.00		131,469.00	16182002106
1080805	010353	電費	2,297.00		129,172.00	16193624101
1080805	010353	電費	23,526.00		105,646.00	16200932101
1080805	010353	電費	5,843.00		99,803.00	16233955119
1080805	100906	匯入款		2,000.00	101,803.00	士林區所北市06
1080805	121208	匯入款		1,167.00	102,970.00	北市聯醫北市06
1080805	122459	存現		18.00	102,988.00	士林區公所
1080805	122547	存現		175.00	103,163.00	士林區公所
1080806	095247	存現		343.00	103,506.00	02041
1080807	092220	存現		143.00	103,649.00	02041
1080807	092241	存現		1,900.00	105,549.00	02041
1080807	092251	存現		250.00	105,799.00	02041
1080807	092300	存現		3,671.00	109,470.00	02041
1080807	092309	存現		300.00	109,770.00	02041
1080807	092318	存現		810.00	110,580.00	02041
1080807	092328	存現		89.00	110,669.00	02041

與正本相符
辦事員江瑞珠

1080807	092337	存現		2,882.00	113,551.00	02041
1080807	092346	存現		300.00	113,851.00	02041
1080808	142534	匯入款		12,409.00	126,260.00	士林區所北市06
1080813	151256	匯入款		4,316.00	130,576.00	士林戶所北市07
1080814	022959	市水水	1,923.00		128,653.00	X180240813
1080814	022959	市水水	270.00		128,383.00	X220235221
1080814	022959	市水水	1,178.00		127,205.00	X230220415
1080814	022959	市水水	519.00		126,686.00	X200106969
1080814	022959	市水水	152.00		126,534.00	X230034680
1080814	022959	市水水	26,976.00		99,558.00	L240319471
1080814	022959	市水水	1,795.00		97,763.00	T240337077
1080814[r]	022959	市水水	1,144.00		96,619.00	X180229907
1080814	091623	存現		5,125.00	101,744.00	士林區公所
1080815	092417	轉支	2,000.00		99,744.00	
1080819	092830	存現		270.00	100,014.00	02041
1080820	092521	存現		2,209.00	102,223.00	02041
1080823	023209	電費	19,081.00		83,142.00	16012012109
1080823	023209	電費	34,161.00		48,981.00	16163586716
1080823	092659	存現		76.00	49,057.00	02041
1080823	112824	匯入款		2,570.00	51,627.00	士林區所北市07
1080826	010336	電信費	2,250.00		49,377.00	0808S1063YA
1080826	010336	電信費	600.00		48,777.00	08080988179647
1080826	010336	電信費	701.00		48,076.00	08080911229529
1080826	010336	電信費	183.00		47,893.00	08080988263103
1080826	010336	電信費	153.00		47,740.00	080828801369
1080826	010336	電信費	195.00		47,545.00	080828801591
1080826	010336	電信費	2,866.00		44,679.00	080828818692
1080826	010336	電信費	16,583.00		28,096.00	080828826200
1080826	010336	電信費	123.00		27,973.00	080828827112
1080826	010336	電信費	123.00		27,850.00	080828827305
1080826	010336	電信費	256.00		27,594.00	080828827410
1080826	010336	電信費	527.00		27,067.00	080828830898
1080826	010336	電信費	3,648.00		23,419.00	080828832846
1080826	010336	電信費	435.00		22,984.00	080828836269
1080826	010336	電信費	123.00		22,861.00	080828836613
1080826	010336	電信費	123.00		22,738.00	080828836639
1080826	010336	電信費	1,398.00		21,340.00	080828837144
1080826	010336	電信費	128.00		21,212.00	080828837540

與正本相符
辦事員江瑞珠

1080826	010336	電信費	2,173.00		19,039.00	080828837582
1080826	010336	電信費	123.00		18,916.00	080828838183
1080826	010336	電信費	128.00		18,788.00	080828838650
1080826	010336	電信費	133.00		18,655.00	080828881128
1080826	010336	電信費	128.00		18,527.00	080828881856
1080826	010336	電信費	140.00		18,387.00	080828881879
1080826	010336	電信費	246.00		18,141.00	080888611751
1080826	010336	電信費	460.00		17,681.00	080888611753
1080826	010336	電信費	143.00		17,538.00	080888612176
1080826	010336	電信費	161.00		17,377.00	080888615503
1080826	010336	電信費	974.00		16,403.00	080888615506
1080826	092040	存現		540.00	16,943.00	02041
1080827	123343	匯入款		1,079.00	18,022.00	北市聯醫北市07
1080828	141824	匯入款		172,116.00	190,138.00	士林區所北市07
1080830	115419	匯入款		488.00	190,626.00	衛生局北市0747

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204115	中文名稱	臺北市士林區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100822	匯入款		44,464.00	44,464.00	士林區所北市06
1080806	160612	轉支	26,400.00		18,064.00	
1080806	160836	轉支	10,994.00		7,070.00	
1080806	161017	轉支	7,070.00		0.00	
1080812	141844	匯入款		57,000.00	57,000.00	士林區所北市06
1080812	151707	匯入款		67.00	57,067.00	士林區所北市06
1080813	092639	轉支	67.00		57,000.00	
1080814	092107	轉支	57,000.00		0.00	
1080814	095921	匯入款		4,260.00	4,260.00	士林區所北市07
1080816	092109	轉支	4,260.00		0.00	02041
1080823	121612	匯入款		28,160.00	28,160.00	士林區所北市07
1080827	093519	轉支	28,160.00		0.00	
1080827	123155	匯入款		4,083.00	4,083.00	士林區所北市07
1080830	091900	轉支	4,083.00		0.00	

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5118

機關名稱： 臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1051205001	有價證券	存單	572,520	1051205	
A1071211001	有價證券	存單	40,000	1071211	
A1080828001	有價證券	存單	530,000	1080828	

總計	有價證券：3	**總金額：**	**1,142,520** 元	
	保管品：0	**總金額：**	**0** 元	

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	1,142,520 元	台北富邦銀行 公庫處 108.08.30
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

5118

臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送　108 年 08 月　份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

_____啟

請簽蓋　貴機關學校文件**收發章及職章**(或**職章**且加註機關名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。
連絡電話：27209001分機151

會 計 室　台北富邦公庫處
110　台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市士林區公所線上申辦專戶　　君　收

111　台北市士林區中正路４３９號８－９樓

（A08）

台北富邦銀行支

帳　　號：300131173265

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行
108/08		本月無交易			000	

士林區公所 1080903

BNAA1086025168

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛

核結日
108.9.10

票存款對帳單

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市士林區公所零用金存款專戶　　君　收

111 台北市士林區中正路439號8－9樓

（A08）

台北富邦銀行

帳　　號：300131073341

日　期	支票號碼	摘　要	支出金額	存入金額	餘　額	代辦行
108/08					000	
108/08/02		匯入款	士林區所北市06	78000	78000	
108/08/02		匯入款	士林區所北市06	519800	597800	
108/08/05		匯入款	士林區所北市06	12980900	13578700	
108/08/06	9028837	領現	13578700		000	
108/08/08		匯入款	士林區所北市06	400000	400000	
108/08/08		匯入款	士林區所北市06	1350000	1750000	
108/08/12		匯入款	士林區所北市06	650000	2400000	
108/08/12		匯入款	士林區所北市06	9399400	11799400	
108/08/13	9028838	領現	11799400		000	
108/08/15		轉收	誤入公用事業費	200000	200000	公庫處
108/08/16		匯入款	士林區所北市07	1230000	1430000	
108/08/16		匯入款	士林區所北市07	274600	1704600	
108/08/19		匯入款	士林區所北市07	12364600	14069200	
108/08/20	9028839	領現	14069200		000	
108/08/23		匯入款	士林區所北市07	600000	600000	
108/08/23		匯入款	士林區所北市07	14031600	14631600	
108/08/26	9028840	領現	14631600		000	
		合計	54078900	54078900		

士林區公所 1080903

BNAA108602516 7

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

預結日
108.9.10

票存款對帳單

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

臺北市士林區公所
保管有價證券明細表
中華民國108年8月31日

種　　類	帳號或 存單號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　　註
定期存款存單	18121008599167	572,520		0.01010	105.11.24~106.11.24 (自動展期)	士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金，保固期限至110年11月15日止。(應州工程有限公司；寄存證編號A1051205001)
定期存款存單	1106721131021	40,000		0.00600	107.11.28~109.4.28	108年度事務工友(協辦登記桌業務)委外之履約保證金(鴻集實業股份有限公司:存證編號A1071211001)期限至108年12月31日止
定期存款存單	0211448011622 0080206	530,000		0.0106	108.8.15~109.8.15 (本息自動轉期)	108年度臺北市士林區行政中心大樓屋頂防水層整修工程履約保證金(聖志企業有限公司:存證編號A1080828001)期限至108年11月28日止

製表 辦事員江瑞珠　覆核 課員甘慕龍　主辦會計 會計室主任林純禮　機關長官 臺北市士林區副區長陳冠伶(甲)

採購 課員甘慕龍